

公司代码：601766

公司简称：中国中车

# 中国中车股份有限公司 2020 年第三季度报告

# 目录

一、 重要提示 .....	3
二、 公司基本情况 .....	3
三、 重要事项 .....	7
四、 附录 .....	11

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 本报告已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘化龙、主管会计工作负责人李铮及会计机构负责人（会计主管人员）王健保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	437,177,698	383,572,485	13.98
归属于上市公司股东的净资产	138,289,739	135,893,631	1.76
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-15,168,007	-5,534,844	-
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	145,774,978	154,519,861	-5.66
归属于上市公司股东的净利润	6,793,205	8,412,632	-19.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,281,847	7,715,853	-31.55
加权平均净资产收益率(%)	4.93	6.41	减少 1.48 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.24	0.29	-17.24
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.29	-20.69

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	638,880	658,075
计入当期损益的政府补助, 但 与公司正常经营业务密切相 关, 符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外	341,439	1,146,043
除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外, 持有交 易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益	49,160	184,414
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	18,888	-138,770
少数股东权益影响额(税后)	-59,569	-136,855
所得税影响额	-114,229	-201,549
合计	874,569	1,511,358

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户) <sup>注1</sup>		755,550				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状 态	数量	
中国中车集团有 限公司	14,429,518,023	50.28	-	无	-	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED <sup>注2</sup>	4,359,339,946	15.19	-	未知	-	境外法人
中国证券金融股 份有限公司	858,958,326	2.99	-	未知	-	国有法人
中央汇金资产管 理有限责任公司	304,502,100	1.06	-	未知	-	国有法人

香港中央结算有限公司	298,694,368	1.04	-	未知	-	境外法人
上海兴瀚资产—兴业银行—兴业国际信托有限公司	235,017,626	0.82	-	未知	-	国有法人
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	234,982,900	0.82	-	未知	-	未知
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	234,982,900	0.82	-	未知	-	未知
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	234,982,900	0.82	-	未知	-	未知
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	234,982,900	0.82	-	未知	-	未知
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	234,982,900	0.82	-	未知	-	未知
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	234,982,900	0.82	-	未知	-	未知
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	234,982,900	0.82	-	未知	-	未知
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	234,982,900	0.82	-	未知	-	未知
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	234,982,900	0.82	-	未知	-	未知

工银瑞信基金— 农业银行—工银 瑞信中证金融资 产管理计划	234,982,900	0.82	-	未知	-	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流 通 股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国中车集团有限公司	14,429,518,023	人民币普通股	14,429,518,023			
HKSCC NOMINEES LIMITED <sup>注2</sup>	4,359,339,946	境外上市外资股	4,359,339,946			
中国证券金融股份有限公 司	858,958,326	人民币普通股	858,958,326			
中央汇金资产管理有限责 任公司	304,502,100	人民币普通股	304,502,100			
香港中央结算有限公司	298,694,368	人民币普通股	298,694,368			
上海兴瀚资产—兴业银行 —兴业国际信托有限公司	235,017,626	人民币普通股	235,017,626			
博时基金—农业银行—博 时中证金融资产管理计划	234,982,900	人民币普通股	234,982,900			
易方达基金—农业银行— 易方达中证金融资产管理 计划	234,982,900	人民币普通股	234,982,900			
大成基金—农业银行—大 成中证金融资产管理计划	234,982,900	人民币普通股	234,982,900			
嘉实基金—农业银行—嘉 实中证金融资产管理计划	234,982,900	人民币普通股	234,982,900			
广发基金—农业银行—广 发中证金融资产管理计划	234,982,900	人民币普通股	234,982,900			
中欧基金—农业银行—中 欧中证金融资产管理计划	234,982,900	人民币普通股	234,982,900			
华夏基金—农业银行—华 夏中证金融资产管理计划	234,982,900	人民币普通股	234,982,900			
银华基金—农业银行—银 华中证金融资产管理计划	234,982,900	人民币普通股	234,982,900			
南方基金—农业银行—南 方中证金融资产管理计划	234,982,900	人民币普通股	234,982,900			
工银瑞信基金—农业银行 —工银瑞信中证金融资 产管理计划	234,982,900	人民币普通股	234,982,900			

注 1: 报告期末, 公司 A 股股东户数为 752,859 户, H 股登记股东户数为 2,691 户。

注 2: HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的 H 股乃代表多个客户所持有。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

注：以下分析中本期指 2020 年 1-9 月。

1. 拆出资金本期余额为 0，主要是本期公司所属财务公司收回了全部拆出资金所致。
2. 应收账款增加 56.27%，主要是本期末城轨地铁产品集中交付所致。
3. 存货增加 34.15%，主要是本期按订单生产及备料增加所致。
4. 应收款项融资减少 45.44%，主要是本期收到的以公允价值计量的票据减少所致。
5. 合同资产增加 43.59%，主要是本期末交付产品，同时未达到合同约定的收款条件所致。
6. 其他债权投资新增 4.94 亿元，主要是本期新增以公允价值计量的债权投资所致。
7. 发放贷款和垫款余额为 0，主要是本期公司所属财务公司发放的贷款减少所致。
8. 商誉减少 34.60%，主要是本期对海外子公司的商誉计提了减值准备所致。
9. 其他非流动资产增加 40.74%，主要是本期一年期以上的合同资产增加所致。
10. 短期借款增加 52.66%，主要是本期公司为满足日常生产经营需要增加了银行借款所致。
11. 向中央银行借款增加 192.00%，主要是本期公司所属财务公司向中央银行借款增加所致。
12. 吸收存款及同业存放减少 46.54%，主要是本期公司所属财务公司吸收存款减少所致。
13. 一年内到期的非流动负债增加 112.40%，主要是本期重分类至一年内到期的应付债券增加所致。
14. 其他流动负债增加 261.78%，主要是本期公司增加了超短期融资券所致。
15. 长期借款增加 125.57%，主要是本期公司增加了长期银行借款所致。
16. 应付债券减少 44.87%，主要是本期部分债券重分类至一年内到期的应付债券所致。
17. 财务费用较上年同期增长 76.94%，主要是受到汇率波动影响，汇兑损失增长所致。
18. 其他收益较上年同期增长 57.72%，主要是列入当期损益的政府补助增加所致。
19. 公允价值变动收益较上年同期减少 68.22%，主要是可转债的公允价值变动减少所致。

20. 信用减值损失减少 53.78%，主要是本期长账龄的应收款项回款所致。

21. 资产处置收益 6.58 亿元，上年同期为-0.24 亿元，主要是本期处置土地使用权等非流动资产收益增加所致。

22. 经营活动产生的现金净流量为净流出 151.68 亿元，净流出量较上年同期增加 96.33 亿元，主要是报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致。

23. 投资活动产生的现金净流量为净流出 144.20 亿元，净流出量较上年同期增加 51.04 亿元，主要是报告期内投资支付的现金较上年同期增加所致。

24. 筹资活动产生现金净流量为净流入 163.73 亿元，净流入量较上年同期增加 73.26 亿元。主要是报告期内偿还债务支付的现金较上年同期减少所致。

营业收入较上年同期减少 5.66%，主要是铁路装备业务当期交付量减少所致。铁路装备业务、城轨与城市基础设施业务、新产业业务、现代服务业务分别占营业收入的 38.62%、27.16%、30.84%、3.38%。具体情况如下：

单位：千元 币种：人民币

分业务	营业收入			
	2020 年 1-9 月	上年同期	增减额	增减幅
铁路装备	56,304,893	88,504,294	-32,199,401	-36.38%
城轨与城市基础设施	39,593,921	27,339,418	12,254,503	44.82%
新产业	44,950,559	32,740,600	12,209,959	37.29%
现代服务	4,925,605	5,935,549	-1,009,944	-17.02%
合计	145,774,978	154,519,861	-8,744,883	-5.66%

铁路装备业务的营业收入比上年同期减少 36.38%，主要是当期铁路产品收入下降所致。其中机车业务收入 90.01 亿元、客车业务收入 27.09 亿元、动车组业务收入 330.83 亿元、货车业务收入 115.12 亿元。

城轨与城市基础设施业务的营业收入比上年同期增加 44.82%，主要是本期交付的城轨地铁产品销量增加所致。

新产业业务的营业收入比上年同期增加 37.29%，主要是本期风电产品收入增加所致。

现代服务业务的营业收入比上年同期减少 17.02%，主要是本期缩减物流业务所致。

2020 年 1-9 月，公司新签订单约 1,523 亿元（其中国际业务签约额约 162 亿元人民币）。



3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1. 公司2020年3月13日发行2020年第一期31日超短期融资券人民币30亿元，到期日2020年4月13日，已到期兑付。
2. 公司2020年4月1日发行2020年第一期三年期公司债人民币10亿元，到期日2023年4月1日。
3. 公司2020年4月10日发行2020年第二期31日超短期融资券人民币30亿元，到期日2020年5月11日，已到期兑付。
4. 公司2020年4月14日发行2020年第三期90日超短期融资券人民币30亿元，到期日2020年7月13日，已到期兑付。
5. 公司2020年5月7日发行2020年第四期29日超短期融资券人民币30亿元，到期日2020年6月5日，已到期兑付。
6. 公司2020年6月7日发行2020年第五期59日超短期融资券人民币30亿元，到期日2020年8月6日，已到期兑付。
7. 公司2020年6月19日发行2020年第六期31日超短期融资券人民币30亿元，到期日2020年7月20日，已到期兑付。
8. 公司2020年6月19日发行2020年第七期90日超短期融资券人民币30亿元，到期日2020年9月17日，已到期兑付。
9. 公司2020年6月19日发行2020年第八期90日超短期融资券人民币30亿元，到期日2020年9月17日，已到期兑付。
10. 公司2020年7月27日发行2020年第九期30日超短期融资券人民币30亿元，到期日2020年8月26日，已到期兑付。
11. 公司2020年8月12日发行2020年第十期30日超短期融资券人民币30亿元，到期日2020年9月11日，已到期兑付。
12. 公司2020年8月14日发行2020年第十一期30日超短期融资券人民币30亿元，到期日2020年9月14日，已到期兑付。
13. 公司2020年9月15日发行2020年第十二期30日超短期融资券人民币30亿元，到期日2020年10月15日，已到期兑付。

14. 公司2020年9月16日发行2020年第十三期30日超短期融资券人民币30亿元，到期日2020年10月16日，已到期兑付。

15. 公司2020年9月18日发行2020年第十四期30日超短期融资券人民币50亿元，到期日2020年10月18日，已到期兑付。

16. 公司2020年10月16日发行2020年第十五期30日超短期融资券人民币30亿元，到期日2020年11月15日。

17. 公司2020年10月19日发行2020年第十六期30日超短期融资券人民币30亿元，到期日2020年11月18日。

18. 公司2020年10月20日发行2020年第十七期23日超短期融资券人民币30亿元，到期日2020年11月12日。

19. 公司2020年10月26日发行2020年第十八期30日超短期融资券人民币20亿元，到期日2020年11月25日。

20. 公司2020年10月28日发行2020年第十九期30日超短期融资券人民币20亿元，到期日2020年11月27日。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	中国中车股份有限公司
法定代表人	刘化龙
日期	2020年10月30日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位:中国中车股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	36,961,318	44,904,764
拆出资金	-	139,524
交易性金融资产	10,220,835	9,180,616
应收票据	11,765,693	14,245,965
应收账款	93,312,550	59,712,424
应收款项融资	7,139,859	13,085,613
预付款项	11,920,488	9,909,219
其他应收款	3,279,441	2,599,055
存货	81,605,665	60,833,768
合同资产	23,499,077	16,364,966
持有待售资产	-	2,779
一年内到期的非流动资产	14,279,896	14,416,293
其他流动资产	4,419,341	5,820,129
流动资产合计	298,404,163	251,215,115
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款	-	180,588
债权投资	1,347,228	1,658,234
长期应收款	12,235,399	10,518,918
长期股权投资	15,633,384	15,570,696
其他债权投资	494,048	-
其他权益工具投资	2,659,550	2,654,602
其他非流动金融资产	569,758	616,855
投资性房地产	1,259,566	1,109,477
固定资产	57,043,168	59,090,886
在建工程	8,768,845	7,243,849
使用权资产	1,165,987	1,261,467
无形资产	16,053,136	16,014,314
开发支出	399,878	334,394
商誉	302,254	462,158
长期待摊费用	182,320	192,460

递延所得税资产	3,702,706	3,400,751
其他非流动资产	16,956,308	12,047,721
非流动资产合计	138,773,535	132,357,370
资产总计	437,177,698	383,572,485
<b>流动负债：</b>		
短期借款	16,075,431	10,530,416
向中央银行借款	649,158	222,317
吸收存款及同业存放	2,981,789	5,577,269
交易性金融负债	1,038	-
应付票据	24,433,568	27,339,474
应付账款	132,641,966	106,602,413
预收款项	13,995	5,827
合同负债	31,769,681	28,167,471
应付职工薪酬	2,736,675	2,194,417
应交税费	2,087,269	2,554,947
其他应付款	11,924,093	9,176,397
一年内到期的非流动负债	8,025,540	3,778,474
其他流动负债	14,525,905	4,015,089
流动负债合计	247,866,108	200,164,511
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,841,529	2,589,644
应付债券	2,500,000	4,534,817
租赁负债	922,479	960,501
长期应付款	82,698	85,484
长期应付职工薪酬	3,774,608	3,686,239
预计负债	6,626,410	5,854,124
递延收益	6,795,399	6,551,494
递延所得税负债	205,704	142,756
其他非流动负债	186,355	174,433
非流动负债合计	26,935,182	24,579,492
负债合计	274,801,290	224,744,003
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	28,698,864	28,698,864
资本公积	40,770,147	40,747,823
其他综合收益	(1,307,509)	(1,084,770)
专项储备	49,957	49,957
盈余公积	3,815,330	3,815,330
一般风险准备	551,265	551,265
未分配利润	65,711,685	63,115,162
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	138,289,739	135,893,631
少数股东权益	24,086,669	22,934,851
所有者权益（或股东权益）合计	162,376,408	158,828,482

负债和所有者权益（或股东权益）总计	437,177,698	383,572,485
-------------------	-------------	-------------

法定代表人：刘化龙

主管会计工作负责人：李铮

会计机构负责人：王健

## 母公司资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位:中国中车股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	14,959,864	12,375,161
应收账款	90,245	225,077
其他应收款	19,085,798	17,081,153
一年内到期的非流动资产	724,902	505,900
其他流动资产	20,031	-
流动资产合计	34,880,840	30,187,291
<b>非流动资产:</b>		
长期应收款	4,446,788	4,481,919
长期股权投资	106,740,252	103,551,976
其他权益工具投资	50,000	25,000
固定资产	15,402	18,002
在建工程	85,191	75,261
使用权资产	36,539	45,940
无形资产	91,137	95,638
其他非流动资产	374,940	374,940
非流动资产合计	111,840,249	108,668,676
资产总计	146,721,089	138,855,967
<b>流动负债:</b>		
短期借款	8,863,055	5,550,110
应付账款	86,954	226,571
合同负债	11,180	11,180
应付职工薪酬	28,722	61,582
应交税费	450	10,850
其他应付款	19,919,443	26,963,026
一年内到期的非流动负债	3,077,824	71,729
其他流动负债	11,000,000	-
流动负债合计	42,987,628	32,895,048
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	3,000,417	-
应付债券	2,500,000	4,534,817
租赁负债	35,477	33,534
长期应付款	240	240
长期应付职工薪酬	1,025	1,010
其他非流动负债	16,755	5,396
非流动负债合计	5,553,914	4,574,997
负债合计	48,541,542	37,470,045

所有者权益（或股东权益）：		
股本	28,698,864	28,698,864
资本公积	62,808,452	62,803,844
其他综合收益	(40,490)	(10,037)
盈余公积	3,815,330	3,815,330
未分配利润	2,897,391	6,077,921
所有者权益（或股东权益）合计	98,179,547	101,385,922
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	146,721,089	138,855,967

法定代表人：刘化龙

主管会计工作负责人：李铮

会计机构负责人：王健

## 合并利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：中国中车股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季 度 (7-9 月)	2020 年前三季 度 (1-9 月)	2019 年前三季 度 (1-9 月)
一、营业总收入	56,371,652	58,372,840	145,774,978	154,519,861
二、营业总成本	53,031,724	53,978,447	137,127,048	142,961,992
其中：营业成本	43,393,708	45,133,505	113,767,185	119,677,875
税金及附加	427,960	441,082	1,064,252	1,171,605
销售费用	2,126,463	1,989,309	4,922,562	5,005,391
管理费用	3,520,975	3,526,567	8,901,294	9,517,380
研发费用	3,260,969	2,755,983	7,683,756	7,144,394
财务费用	301,649	132,001	787,999	445,347
加：其他收益	388,495	254,179	962,676	610,386
投资收益（损失以 “－”号填列）	113,257	109,475	284,587	312,983
其中：以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益	(14,600)	(3,319)	(88,782)	(71,070)
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）	(522)	25,905	61,749	194,275
信用减值损失（损失 以“－”号填列）	(1,820)	(88,367)	(495,077)	(1,071,083)
资产减值损失（损失 以“－”号填列）	(48,391)	2,263	(304,254)	(237,633)
资产处置收益（损失 以“－”号填列）	638,880	(9,024)	658,075	(23,917)
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）	4,429,827	4,688,824	9,815,686	11,342,880
加：营业外收入	348,468	146,514	868,737	367,141
减：营业外支出	279,332	42,765	633,900	98,965
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	4,498,963	4,792,573	10,050,523	11,611,056
减：所得税费用	685,873	691,709	1,743,057	1,945,548
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）	3,813,090	4,100,864	8,307,466	9,665,508
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净 亏损以“－”号填列）	3,813,090	4,100,864	8,307,466	9,665,508
（二）按所有权归属分类				



1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	3,100,550	3,631,991	6,793,205	8,412,632
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	712,540	468,873	1,514,261	1,252,876
六、其他综合收益的税后净额	(211,569)	(24,121)	(139,882)	(12,510)
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	(166,948)	(23,428)	(114,591)	(6,360)
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	(125,304)	(183,677)	(66,653)	(248,699)
（1）重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	(1,939)	-
（2）其他权益工具投资公允价值变动	(125,304)	(183,677)	(64,714)	(248,699)
2. 将重分类进损益的其他综合收益	(41,644)	160,249	(47,938)	242,339
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	(33,988)	34,892	(30,455)	137,087
（2）其他债权投资公允价值变动	(3,896)	(17,555)	87,509	(8,393)
（3）其他债权投资信用减值准备	333	(197)	397	(186)
（4）外币财务报表折算差额	(4,093)	143,109	(105,389)	113,831
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	(44,621)	(693)	(25,291)	(6,150)
七、综合收益总额	3,601,521	4,076,743	8,167,584	9,652,998
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,933,601	3,608,563	6,678,613	8,406,272
（二）归属于少数股东的综合收益总额	667,920	468,180	1,488,971	1,246,726
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-	-	0.24	0.29
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-	0.23	0.29

法定代表人：刘化龙

主管会计工作负责人：李铮

会计机构负责人：王健

## 母公司利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：中国中车股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年第三季 度（7-9 月）	2020 年前三季 度（1-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）
一、营业收入	1,334	127,687	18,048	129,309
减：营业成本	-	122,130	7,053	122,130
税金及附加	228	-	2,241	1,342
销售费用	1,182	1,900	1,190	3,759
管理费用	65,973	86,262	158,443	180,112
研发费用	168,594	63,990	181,302	112,136
财务费用	(35,148)	(46,401)	(148,074)	(97,146)
加：投资收益（损失以“-” 号填列）	42,814	1,149,397	1,317,567	2,326,562
公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）	(16,736)	26,071	(11,317)	151,863
信用减值损失（损失 以“-”号填列）	-	-	(1,805)	-
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	(173,417)	1,075,274	1,120,338	2,285,401
加：营业外收入	1,896	1,630	3,962	6,037
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	(171,521)	1,076,904	1,124,300	2,291,438
减：所得税费用	-	-	-	-
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	(171,521)	1,076,904	1,124,300	2,291,438
（一）持续经营净利润（净 亏损以“-”号填列）	(171,521)	1,076,904	1,124,300	2,291,438
五、其他综合收益的税后净额	(24,428)	34,892	(30,454)	137,087
（二）将重分类进损益的 其他综合收益	(24,428)	34,892	(30,454)	137,087
1. 权益法下可转损益的 其他综合收益	(24,428)	34,892	(30,454)	137,087
六、综合收益总额	(195,949)	1,111,796	1,093,846	2,428,525

法定代表人：刘化龙

主管会计工作负责人：李铮

会计机构负责人：王健

## 合并现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：中国中车股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	141,880,951	149,834,811
向中央银行借款净增加额	426,842	-
拆出资金净减少额	139,524	-
收到的税费返还	1,015,659	1,178,417
收到其他与经营活动有关的现金	2,708,406	3,519,075
经营活动现金流入小计	146,171,382	154,532,303
购买商品、接受劳务支付的现金	124,219,452	118,714,588
客户贷款及垫款净增加额	-	1,572,345
吸收存款及同业存放净减少额	2,619,971	557,253
支付给职工及为职工支付的现金	18,593,200	19,767,925
支付的各项税费	7,585,844	9,864,414
支付其他与经营活动有关的现金	8,320,922	9,590,622
经营活动现金流出小计	161,339,389	160,067,147
经营活动产生的现金流量净额	(15,168,007)	(5,534,844)
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	40,250,100	31,640,351
取得投资收益收到的现金	482,004	596,744
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	225,291	113,573
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,930	-
投资活动现金流入小计	40,969,325	32,350,668
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,302,846	3,778,788
投资支付的现金	50,086,106	37,765,875
支付其他与投资活动有关的现金	-	121,264
投资活动现金流出小计	55,388,952	41,665,927
投资活动产生的现金流量净额	(14,419,627)	(9,315,259)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	77,985	806,011
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	77,985	806,011
取得借款收到的现金	32,164,641	69,045,072
发行债券所收到的现金	46,700,000	27,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金	-	900

筹资活动现金流入小计	78,942,626	97,351,983
偿还债务支付的现金	57,537,379	82,742,874
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,947,520	5,259,265
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	363,791	399,755
支付其他与筹资活动有关的现金	84,634	302,751
筹资活动现金流出小计	62,569,533	88,304,890
筹资活动产生的现金流量净额	16,373,093	9,047,093
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(450,370)	90,237
五、现金及现金等价物净增加额	(13,664,911)	(5,712,773)
加：期初现金及现金等价物余额	35,819,586	30,290,094
六、期末现金及现金等价物余额	22,154,675	24,577,321

法定代表人：刘化龙

主管会计工作负责人：李铮

会计机构负责人：王健

## 母公司现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：中国中车股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	158,620	74,382
收到的税费返还	23,626	25,286
收到其他与经营活动有关的现金	4,159,138	5,476,016
经营活动现金流入小计	4,341,384	5,575,684
购买商品、接受劳务支付的现金	160,339	86,027
支付给职工及为职工支付的现金	103,890	119,626
支付的各项税费	89,087	82,071
支付其他与经营活动有关的现金	2,766,010	4,743,551
经营活动现金流出小计	3,119,326	5,031,275
经营活动产生的现金流量净额	1,222,058	544,409
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	24,417,850	33,822,317
取得投资收益收到的现金	2,733,088	3,925,511
投资活动现金流入小计	27,150,938	37,747,828
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,269	10,770
投资支付的现金	40,428,982	45,031,634
支付其他与投资活动有关的现金	-	121,263
投资活动现金流出小计	40,448,251	45,163,667
投资活动产生的现金流量净额	(13,297,313)	(7,415,839)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	75,796,589	49,976,420
发行债券所收到的现金	45,000,000	27,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	23,585,960	53,910,585
筹资活动现金流入小计	144,382,549	130,887,005
偿还债务支付的现金	103,049,077	59,624,954
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,617,501	4,883,514
支付其他与筹资活动有关的现金	31,686,961	62,829,760
筹资活动现金流出小计	139,353,539	127,338,228
筹资活动产生的现金流量净额	5,029,010	3,548,777
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	16,577	5,634
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	(7,029,668)	(3,317,019)
加：期初现金及现金等价物余额	11,369,799	7,470,295
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,340,131	4,153,276

法定代表人：刘化龙

主管会计工作负责人：李铮

会计机构负责人：王健

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.3 审计报告

适用 不适用